AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 4

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001222 H2 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	IT CLOUD PROVIDER SAS. con NIT. 901.275.682-1
OBJETO	ADQUIRIR, INTEGRAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE SINCRONISMO PARA RED DE MULTIPLEXORES EN LA REGIONAL NORORIENTE
VALOR INCIAL	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00) INCLUIDO IVA.
VALOR FINAL	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00) INCLUIDO IVA.
PLAZO	3 meses, sin que pueda exceder el 20 de diciembre de 2022
CDP	18322 del 22 de junio del 2022
RP	43122 del 15 de julio del 2022
FECHA LEGALIZACIÓN	20 de agosto de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON

En la ciudad de Cúcuta, el veinte (20) de octubre de 2022 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes objeto del presente contrato: **FRANCY VIVIANA VACCA FAJARDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.555.900 de Bogotá, representante legal de IT CLOUD PROVIDER SAS con NIT. 901.275.682-1, obrando en calidad de contratista; y **JOSE ANTONIO LOZANO RINCON**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 88.244.235 de Cúcuta N. de S., como supervisor designado por la Dirección Regional Norte de Santander para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 31 de agosto de 2022

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

PRÓRROGAS

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

ADICIONES EN VALOR

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

18 de octubre de 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realizó las actividades y entregó de los elementos contemplado en el contrato de compraventa No. 22001222 H2 DE 2022 y sus especificaciones técnicas, estos se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MICLK / 8S SFP 1588 GRANDMASTER, INTEGRATED GNSS receiver, 8 SLAVES	UND	3
2	MICLK-GNSS.ANT-KIT/20M	UND	3
3	SVC-IMPL Implementation, en: Virgen y Jurisdicciones	UND	2

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00) INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

Mediante actas de recibo parcial, previa presentación de la factura comercial, certificación de ingreso al almacén de los bienes adquiridos, acta recibida a satisfacción por el supervisor acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, suscrita por el supervisor del contrato.

Para el pago final además de lo anterior, se realizará la presentación del Acta de Recibo Final, con el acompañamiento de las prórrogas de las pólizas aprobadas (si aplica).

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se pactó ningún tipo de anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta se ha ejecutado el 100% del valor contratado y se adeuda al contratista CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00) INCLUIDO IVA. por concepto de acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 50.000.000,00
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00

VALOR PAGADO			$ 0,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 50.000.000,00
TOTALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó mediante la planilla de aportes el pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral del personal, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Se anexan copia de los certificados de declaración de importación de los bienes.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula decima primera del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

FRANCY VIVIANA VACCA FAJARDO
R.L. IT CLOUD PROVIDER SAS
IT Cloud Provider
Network Solutions

JOSE ANTONIO LOZANO
TECNICO AERONÁUTICO ATSEP

51

IT CLOUD PROVIDER SAS

Nit 901275682
Tel.: 3134942858

Factura electrónica de venta

No. FEV37

INFORMACION DEL CLIENTE

U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL

NI No. : 899999059-3
DIRECCION : Av. El Dorado #103- 31 A 103-15
TELEFONO :
CIUDAD : Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
20/10/2022	$ 50.000.000,01

VENDEDOR
1030555900 - Viviana Vacca

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
19/11/2022	RMC-2210005

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
5930050000	MICLK/8S , 3,00 und CTC-2205001, 3,00 und PED-2208003, 3,00 und RMC-2210005	3 Und	$ 5.839.783,95		$ 17.519.351,85
5920040000	MICLK-GNSS-ANT-KIT/20M , 3,00 und CTC-2205001, 3,00 und PED-2208003, 3,00 und RMC-2210005	3 Und	$ 5.070.292,50		$ 15.210.877,50
SVC-IMPL	SVC-IMPL , 2,00 und CTC-2205001, 2,00 und PED-2208003, 2,00 und RMC-2210005	2 Und	$ 4.643.288,69		$ 9.286.577,38

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 42.016.806,73
IVA liquidado	$ 42.016.806,73	19,00%	$ 7.983.193,28
VALOR TOTAL :			$ 50.000.000,01

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/11/2022	$ 50.000.000,01

VALOR (en letras) : CINCUENTA MILLONES DE PESO CON 1 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Contrato N° 22001222 H2 DE 2022

#$24-12-00-600;22001222 H2 DE 2022;jose.lozano@aerocivil.gov.co#$
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764036353790. Prefijo: FEV. Rango: 33 al 100. Vigencia: 19/09/2022 hasta 19/09/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: -3
Factura a crédito, plazo hasta 19/11/2022.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

e5+Jo55WJlKgfcADoevvw4qnTFqyYvMA28TjxZvgwaQP2Tf6/VckiWt3dMuclu+gRslp2w+76qFtKNA+ImT7XZJWGc0zJCk3qsTNH4DiGrc1jiFTKKCp7xX/tWSJvVDdfamZosZ1vdSRZZ70miBQpWSsbfRkp98eSa5uc/n+NtgcaH5zUk3rwzWaH2Gi3ly5h8CvbMSki0CGoBYlidfVt9u0yxvUJhRFS0VcgjoqN3lfVUalrfVqq/1+9/CIMuobIxKqXtRujHrD3yRtOf5iczEe5RJFUmmTcisk9uK8dhLaHgYbdVuG+nXlPsUr9fO81sjhdr8l2a3SNksU6Nmyw==

CUFE: 45c7f2782545cbd2803f5424464aa624e3ab000e7d1b01ee286a0fbf6c474b379f6da0552d2181928652a011bacfe1a0
Fecha emisión: 2022-10-27 16:30:14 **Fecha validación DIAN:** 2022-10-27 16:30:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

52

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2022

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032022000905583-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901275682	1	IT CLOUD PROVIDER S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 58 SUR 66 11 AP 103	3102097013	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
901178240	4	AGENCIA DE ADUANAS GRUPO ES & R INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS	26	583

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1012425619	CELY CHAPARRO ANGELA YISED

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193895288	2022 - 07 - 01	No. RPA-06011926	2022 - 06 - 27

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
RAD DATA COMMUNICATIONS LTD.	TEL AVIV-YAFO	383

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
24 RAOUL WALLENBERG ST.,TEL AVIV 6971923, ISRAEL	RADINDIA@RAD.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
513670	2022 - 06 - 26	383	4	169	11	TURKISH AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA	4,068.75

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8517622000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	383	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
05	01	383	139.75	125.77	CT	1	2	U	105.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
[illegible]	[illegible]

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
79.78	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2,659.17	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
[illegible]	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 [illegible]	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 [illegible]	98 [illegible]	99 [illegible]	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 [illegible],000		126 0

21. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BOG-202207005 PEDIDO TRAMITE: ADI3619 DECLARACION(1-2) FACTURA: 513670 FECHA: 2022-06-26 // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MA YO DEL 2013, IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION // MERCANCIA NUEVA // CON SUS ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO // ; PRODUCTO: MODULO ETHERNET, MARCA: RAD, MODELO: ETX-203AX/H/GE/2SFP/4UTP, REFERENCIA: ETX-203AX, USO O DESTINO: PARA LA TRANSMIS ION DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES, SERIAL: 2224012806, 2224012807, 2224012804, 2224012805, 2224012808, 2224012803, 2224012809, 22 24012810, 2224012815, 2224012816, 2224012814, 2224012813, 2224012812, 2224012817, 2224012818, 2224012811, 2224012775, 2224012774, 2224012776, 2224012773, 2224012772, 2224012777, 2224012778, 2224012771, 2224012826, 2224012819, 2224012825(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032022000905583 133. Feha: 2022 07 01

134. Levante No. 032022000831768	135. Fecha 2022 - 07 - 05	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No. Angela Cely 1012425619

Firma declarante

Angela Cely
Agente de Aduanas
Grupo Internacional ES&R
Nivel 2 S.A.S.
NIT.: 901.178.240-4
Cod 583

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100303090905 3

Fecha de Impresión: 2022-07-05 14:14:16

20221690356292

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032022000905583-3**
Subpartida : **8517622000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

, 2224012820, 2224012821, 2224012824, 2224012823, 2224012822, 2224012843, 2224012850, 2224012849, 2224012844, 2224012848, 2224012
845, 2224012847, 2224012846, 2224012767, 2224012766, 2224012765, 2224012768, 2224012764, 2224012769, 2224012763, 2224012770, 2224
012830, 2224012828, 2224012829, 2224012827, 2224012834, 2224012832, 2224012833, 2224012831, 2224012836, 2224012838, 2224012837, 2
224012835, 2224012840, 2224012842, 2224012841, 2224012839, 2224012758, 2224012759, 2224012757, 2224012760, 2224012756, 2224012761
, 2224012762, 2224012755, 2224012783, 2224012782, 2224012784, 2224012781, 2224012785, 2224012780, 2224012786, 2224012779, 2224012
791, 2224012790, 2224012792, 2224012789, 2224012793, 2224012788, 2224012794, 2224012787, 2224012798, 2224012799, 2224012800, 2224
012797, 2224012801, 2224012796, 2224012802, 2224012795, 2224012854, 2224012851, 2224012853, 2224012852, PARTE NUMERO: 6661830000,
100-240VAC, 48/60VDC 0.4A, 50/60HZ, DC. CANT (100) U // PRODUCTO: RECEPTOR GNSS INTEGRADO, MARCA: RAD, MODELO: ORC-2204001, REFE
RENCIA: ORC-2204001, USO O DESTINO: PARA LA TRANSMISION DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES, SERIAL: 2220004807, 2220004803, 2220004805
, 2220004804, 2220004806, PARTE NUMERO: 5930050000 CANT (5) U //XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2022

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032022000905664-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901275682	1	IT CLOUD PROVIDER S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 58 SUR 66 11 AP 103	3102097013	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
901178240	4	AGENCIA DE ADUANAS GRUPO ES & R INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS	26	583

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1012425619	CELY CHAPARRO ANGELA YISED

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193895288	2022 - 07 - 01	No. RPA-06011926	2022 - 06 - 27

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
RAD DATA COMMUNICATIONS LTD.	TEL AVIV-YAFO	383

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
24 RAOUL WALLENBERG ST., TEL AVIV 6971923, ISRAEL	RADINDIA@RAD.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
513670	2022 - 06 - 26	383	4	169	11	TURKISH AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA	4,068.75

$	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8544421000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	383	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
05	01	383	0.25	0,23	CT	1	2	KG	0,23

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
	1

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
0.54	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
5.15	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
124.87	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93	94 0	95 0	96 0
IVA	97 19.00	98	99 ,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 ,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BOG-202207005 PEDIDO TRAMITE: ADI3619 DECLARACION(2-2) FACTURA: 513670 FECHA: 2022-06-26 // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO DEL 2013, IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION // MERCANCIA NUEVA //; PRODUCTO: CABLE, MARCA: NO TIENE, MODELO: CBL-SMA/F-1023/M, REFERENCIA: CBL-SMA/F-1023/M, USO O DESTINO: PARA CONEXION DE TELECOMUNICACIONES, TIPO DE MATERIAL: COAXIAL, TENSION: NO TIENE, SERIAL: NO TIENE CANT (5) U // XXXXXXXXXXXXXX

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 1100.092	**Clave: GDIR-3.0-12-027**	**Versión: 4**	**Fecha: 8/Mar/2019**	**Página: 1 de 1**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 22001222 H2

CERTIFICA

Que los señores **IT CLOUD PROVIDER SAS** identificado con el **NIT. 901.275.682-1** bajo el contrato No. 22001222 H2 DE 2022 cuyo objeto es **ADQUIRIR, INTEGRAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE SINCRONISMO PARA RED DE MULTIPLEXORES EN LA REGIONAL NORORIENTE,** certifica que ha recibido a plena satisfacción a la fecha de los bienes descritos a continuación, por lo tanto se autoriza el pago de las factura **FEV37** por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00) INCLUIDO IVA.

OBJETO: ADQUIRIR, INTEGRAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE SINCRONISMO PARA RED DE MULTIPLEXORES EN LA REGIONAL NORORIENTE					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	MICLK / 8S SFP 1588 GRANDMASTER, INTEGRATED GNSS receiver, 8 SLAVES	UNIDAD	3	$ 5.839.784	$17.519.352
2	MICLK-GNSS.ANT-KIT/20M	UNIDAD	3	$5.070.293	$15.210.878
3	SVC-IMPL Implementation, en: Virgen y Jurisdicciones	UNIDAD	2	$4.643.289	$9.286.577
COSTOS TOTALES					$42.016.807
IVA					$7.983.193
TOTAL PROYECTO					$ 50.000.000

Igualmente, que **IT CLOUD PROVIDER SAS** ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato.

Dado en la ciudad de Cúcuta, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022.

JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
Supervisor

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**22001222 H2 DE 2022**
Nombre del Contratista:	**IT CLOUD PROVIDER SAS**
Periodo informe:	31/08/2022 al 10/11/2022
Nombre de Supervisor:	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Soporte Técnico Regional Norte de Santander

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INTEGRAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE SINCRONISMO PARA RED DE MULTIPLEXORES EN LA REGIONAL NORORIENTE

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

El contratista realizó una entrega final de los elementos y servicios contemplados en el contrato de compraventa No. 22001222 H2 y sus especificaciones técnicas, estos se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor. Los ítems recibidos corresponden a:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MICLK / 8S SFP 1588 GRANDMASTER, INTEGRATED GNSS receiver, 8 SLAVES	UND	3
2	MICLK-GNSS.ANT-KIT/20M	UND	3
3	SVC-IMPL Implementation, en: Virgen y Jurisdicciones	UND	2

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: 31/08/2022 al 10/11/2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Cumplimiento general de las obligaciones del contrato de acuerdo a lo estipulado los pliegos de condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de Selección abreviada de Menor Cuantía No. 22001222 H2 de 2022, la oferta general y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	Cien por ciento (100%) de lo programado en este periodo.	Expediente contractual proceso No. 22001222 H2 de 2022.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MICLK / 8S SFP 1588 GRANDMASTER, INTEGRATED GNSS receiver, 8 SLAVES	UND	3

2	MICLK-GNSS.ANT-KIT/20M	UND	3
3	SVC-IMPL Implementation, en: Virgen y Jurisdicciones	UND	2

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Ninguna.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se materializó ningún tipo de riesgo durante la ejecución del contrato.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL – NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NO APLICA

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance presupuestal para el periodo ejecutado que se informa, respecto del valor contratado y los pagos realizados, se encuentra en un 100%.

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
	$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00
PAGO FINAL		$ 50.000.000,00	$ 00,00

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en el porcentaje de ejecución para el periodo ejecutado que se informa, respecto de la totalidad de los bienes contratados debido al cumplimiento total del contrato, se encuentra en un 100%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
TECNICO AERONAUTICO
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
ORDEN No.:	22001222 H2 DE 2022
CONTRATISTA:	IT CLOUD PROVIDER SAS. con NIT. 901.275.682-1
OBJETO:	ADQUIRIR, INTEGRAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE SINCRONISMO PARA RED DE MULTIPLEXORES EN LA REGIONAL NORORIENTE
VALOR FINAL:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00) INCLUIDO IVA.
PLAZO FINAL:	tres (03) meses, sin exceder el 20 de diciembre de 2022
SUPERVISOR:	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON

CERTIFICACION

Certifica que IT CLOUD PROVIDER SAS. con NIT. 901.275.682-1, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo del contrato No. 22001222 H2 DE 2022; según documentación aportada por el contratista que IT CLOUD PROVIDER SAS. con NIT. 901.275.682-1 certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022.

JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
Supervisor UAEAC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901275682	1	IT CLOUD PROVIDER S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 58 66 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3134942858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1736137373	9442311808	E	2022/12/21	2022/11/02	BANCOLOMBIA	0	$686,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$14,700	$0	$0	$14,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$14,700	$0	$0	$14,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$112,000	$0	$0	$112,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$112,000	$0	$0	$112,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$112,000	$0	$0	$112,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$112,000	$0	$0	$112,000
TOTAL				7	$686,700	$0	$0	$686,700

2022/11/02 07:59 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901275682	1	IT CLOUD PROVIDER S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 58 66 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3134942858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1736137373	9442311808	E	2022/12/21	2022/11/02	BANCOLOMBIA	0	$686,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC	52364372	MARTINEZ SANDRA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1030555900	VACCA FRANCY	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$14,700		$0	$0

2022/11/02 07:59 AM

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha 22/11/22
Hora - 11:29:19
Pag - 1

Sucursal/Planta 60000 RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
MTM014	MTTO EQ.COMP-SATELITE,ANTENA		UN			643322	IT CLOUD PROVIDER S.A.S	22/11/22	22001222	H2	22000476	IC		1,764,450	11,051,027
	CONTRATO # 22001222 H2 ADQUIRIR, INTEGRAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE SINCRONISMO PARA LA RED DE MULTIPLEXORES EN LA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATISTA IT CLOUD PROVIDER SAS. SUPERVISOR. JOSE ANTONIO LOZANO FECHA 22/11/2022.														
112034800003	RELOJ PARA SINCRONISMO PARA LOS MULTIPLEXORES DE RAC	3	UN			643322	IT CLOUD PROVIDER S.A.S	22/11/22	22001222	H2	22000476	IC	5,839,783.95	3,328,677	20,848,029
112002900032	ANTENA GPS CON CABLE PIGTAIL	3	UN			643322	IT CLOUD PROVIDER S.A.S	22/11/22	22001222	H2	22000476	IC	5,070,292.50	2,890,067	18,100,945
	23300C1490 ADQUIRIR, INTEGRAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE SINCRONISMO PARA RED DE MULTIPLEXORES EN LA REGIONAL NORORIENTE.														
												SUB - TOTAL	10,910,076.45	7,983,194	50,000,001
												GRAN TOTAL	10,910,076.45	7,983,194	50,000,001

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R098O1

U. A. E. AERONAUTICA CIVIL
Informe Contabilización de LM

22/11/22 11:26:05
Pag - 1

Tipo batch/nº O 330364 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 22/11/22 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	60000.511115.0020403 Satélites y antenas	COP	9,286,577			00643322	A		IT CLOUD PROVIDER S.A.S MTTO EQ.COMP.-SATÉLITE,ANTENA	15.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	60000.511115.0020403 Satélites y antenas	COP	1,764,450			00643322	A		IT CLOUD PROVIDER S.A.S MTTO EQ.COMP.-SATÉLITE,ANTENA	16.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,764,450-					IT CLOUD PROVIDER S.A.S MTTO EQ.COMP.-SATÉLITE,ANTENA	17.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		9,286,577-					IT CLOUD PROVIDER S.A.S MTTO EQ.COMP.-SATÉLITE,ANTENA	18.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	17,519,352			00643322	A		IT CLOUD PROVIDER S.A.S RELOJ PARA SINCRONISMO PARA	19.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	3,328,677			00643322	A		IT CLOUD PROVIDER S.A.S RELOJ PARA SINCRONISMO PARA	20.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3,328,677-					IT CLOUD PROVIDER S.A.S RELOJ PARA SINCRONISMO PARA	21.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		17,519,352-					IT CLOUD PROVIDER S.A.S RELOJ PARA SINCRONISMO PARA	22.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	15,210,878			00643322	A		IT CLOUD PROVIDER S.A.S ANTENA GPS CON CABLE PIGTAIL	23.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,890,067			00643322	A		IT CLOUD PROVIDER S.A.S ANTENA GPS CON CABLE PIGTAIL	24.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,890,067-					IT CLOUD PROVIDER S.A.S ANTENA GPS CON CABLE PIGTAIL	25.0
IC	22000476	21000	22/11/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		15,210,878-					IT CLOUD PROVIDER S.A.S ANTENA GPS CON CABLE PIGTAIL	26.0
						Totales tipo LM	AA	50,000,001	50,000,001-						

62

Jose Antonio Lozano Rincon

De: vivianavacca@it-cloud.com.co
Enviado el: viernes, 28 de octubre de 2022 10:03 a. m.
Para: Eddy Johana Alba Peñaranda
CC: Jose Antonio Lozano Rincon; 'Operaciones IT-Cloud'
Asunto: Pago de Estampilla Contrato 22001222 H2 DE 2022

Cordial saludo,

Comprobante pago de estampilla contrato de la referencia,

En espera de sus comentarios.

Atentamente,

Viviana Vacca
Gerente Administrativa
IT CLOUD PROVIDER S.A.S
313 4942858
vivianavacca@it-cloud.com.co
IT Cloud Provider
Network Solutions

De: Operaciones IT-Cloud <itcloud@it-cloud.com.co>
Enviado el: jueves, 27 de octubre de 2022 9:33 p. m.
Para: vivianavacca@it-cloud.com.co
Asunto: Re: RV: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Pago Estampillas Proceso Sincronismo NorOriente.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	EstampillasSincronismo
Cuenta a debitar:	********1377 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/10/2022
Valor total:	$840,336.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	27-10-2022 09:29:35 PM
Número de comprobante:	9826036564

El 27/10/2022 7:40 PM -05 vivianavacca@it-cloud.com.co escribió:

Cordial saludo,

Por medio de la presente, IT CLOUD PROVIDER SAS con NIT. 901.275.682 se permite remitir Factura de venta electrónica No. FEV-37 emitida el 20 de octubre de 2022.

Atentamente,

Viviana Vacca
Gerente Administrativa
IT CLOUD PROVIDER S.A.S
313 4942858
vivianavacca@it-cloud.com.co
IT Cloud Provider
Network Solutions

De: factura.electronica@olimpiait.com <factura.electronica@olimpiait.com>
Enviado el: jueves, 27 de octubre de 2022 6:37 p. m.
Para: vivianavacca@it-cloud.com.co; vivianavacca@it-cloud.com.co
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted
Importancia: Alta

Factura Electrónica
by olimpia

olimpia Centro Digital

Bogotá, 10/27/2022 6:36:34 PM